

DECRET

Aprovar el sistema intern d'informació del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, entitat del sector públic de la Diputació de Barcelona,

Expedient: CDRB/2023/0031889- 2023_EXP_H215_0000014

Antecedents

1. La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre (en endavant Directiva 2019/1937), amb la finalitat de reforçar l'aplicació del Dret i les polítiques de la Unió Europea mitjançant l'establiment d'unes normes mínimes comunes que proporcionin un nivell de protecció a les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, obliga a les entitats jurídiques del sector públic i privat a establir canals i procediments de denúncia interna i de seguiment.
2. La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (en endavant Llei 2/2023) transposa la Directiva (UE) 2019/1937 a l'ordenament espanyol. La Llei obliga als ens dels sector públic i del sector privat a la implantació d'un Sistema intern d'informació que permeti a les persones que en un context laboral o professional detectin infraccions penals o administratives greus o molt greus, posar-les en coneixement mitjançant els mecanismes que s'hi regula. La finalitat de la norma és la de protegir a aquestes persones que informin, específicament, sobre infraccions del Dret de la Unió previstes a l'esmentada Directiva (UE) 2019/1937 i infraccions penals i administratives greus i molt greus de l'ordenament jurídic intern.
3. Aquesta regulació del dret estatal compta amb antecedents, com ho són l'article 24.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en referència a les entitats de dret privat. Així com el Reial decret llei 11/2018, del 31 d'agost, que va introduir a la Llei 10/2010, del 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. En coherència amb aquest context, la Llei 2/2023 preveu la presentació de denúncies anònimes i obliga, en tot cas i de conformitat amb la Directiva (UE) 2019/1937, a la protecció de l'informant i a la preservació de la seva confidencialitat.

4. En quant a l'obligatorietat de disposar del Sistema intern d'informació que prescriu la Llei 2/2023, el seu article 13 disposa que totes les entitats que integren el sector públic, sense excepció, estan obligades a disposar de Sistema intern d'informació. És el cas de les entitats pertanyents al sector públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents que tinguin 50 treballadors o més.
5. Aquests ens del sector públic dependents i vinculats de la Diputació de Barcelona de 50 treballadors o més, de conformitat amb la mateixa Llei 2/2023, han d'adoptar el seu propi Sistema intern d'informació, dotar-lo de recursos per a les investigacions i tramitacions i designar el seu responsable. La Diputació facilitarà assistència a aquests ens del seu sector públic que ho puguin necessitar.
6. Per acord núm. 33 del ple de 24 de febrer de 2022, la Diputació de Barcelona va aprovar el Sistema d'Integritat Institucional i Pla de mesures antifrau de la Diputació i dels ens del seu sector públic que s'hi puguin adherir, el qual va ser actualitzat per acord núm. 42 de la sessió plenària de 23 de febrer de 2023.
7. D'acord amb el context corporatiu i comptant actualment amb un marc legal estatal que prescriu l'obligatorietat de d'establir el Sistema intern d'informació, el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona ha impulsat diverses accions per dotar-se dels requeriments mínims legalment previstos i per a la posada en funcionament del Sistema dins del termini establert en l'esmentada disposició transitòria segona de la Llei 2/2023, això és, en el termini de tres mesos a comptar des de l'entrada en vigor de la Llei el passat 13 de març, termini que s'exhaureix el proper 13 de juny.
8. Entre les anteriors accions, en primer terme, s'ha elaborat una minuta d'Instrucció d'implantació del Sistema intern d'Informació del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, de forma anàloga i adaptada a l'elaborada a la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic de menys de 50 treballadors.
9. L'esmentada minuta que es proposa a aprovació va ser sotmesa al tràmit de prèvia consulta amb la representació legal de les persones treballadores en data 9 de juny de 2023.
10. En segon terme, s'ha treballat en determinar quina ha de ser l'eina tecnològica que permeti la presentació d'informacions al Sistema, és dir el canal intern d'informació, previst als articles 5 i 7 de la Llei 2/2023. Aquests treballs s'han emmarcat en la col·laboració que la Diputació té establerta amb la Xarxa de Govern Oberts (XGO) i, en el si d'aquesta, amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), a qui s'ha sol·licitat l'alta en el Servei de "Bústia ètica" que permet l'establiment del canal per informar d'infraccions normatives complint amb els requisits legals i emprant el programari de codi obert Globaleaks, integrat en el catàleg de serveis del Consorci AOC.
11. Així mateix, aquest Servei "Bústia ètica" permet l'elaboració del formulari per a la presentació de les comunicacions o alertes que poden ser també anònimes, de conformitat amb el previst a la Llei 2/2023.

12. En tercer lloc, s'ha treballat en l'elaboració d'una política o estratègia que enuncia els principis generals del Sistema intern d'informació d'acord amb l'establert a l'article 5.2.h) de la Llei 2/2023, la qual es proposa a aprovació i haurà de ser degudament publicitada internament al Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.
13. Així mateix, i en compliment del disposat a l'article 25 de la Llei 2/2023, es preveu proporcionar informació de manera clara i accessible sobre l'ús del canal intern a la pàgina web del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, així com dels principis essencials que preveu la Instrucció per a la implantació i gestió del sistema Intern d'Informació del Consorci que es proposa a aprovació.

Fonaments de dret

La normativa específica en la que es fonamenta jurídicament aquesta resolució està constituïda per:

1. La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, estableix l'obligació als Estats membres de transposar la norma al Dret nacional.
2. La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que transposa a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell.
3. En concordança amb l'establert al títol VI de l'esmentada Llei 2/2023, és d'aplicació la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals que, entre d'altres, transposa al dret estatal el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals.
4. En compliment de la DA 7a de la Llei 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023, s'ha de donar trasllat a l'Oficina Antifrau de Catalunya de la present resolució, atesa la seva condició d'Autoritat Administrativa Independent (AAI).

L'adopció d'aquesta resolució es justifica en la circumstància d'haver de donar compliment al termini previst a la disposició transitòria segona de la Llei 2/2023 que s'exhaureix el proper 13 de juny de 2023, raó per la qual la seva tramitació no es pot ajornar sense que se'n derivi un perjudici rellevant per a l'interès públic que impulsa l'actuació al Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.

L'adopció d'aquesta resolució és competència de la Presidència, en funcions, del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, d'acord amb l'article 15 dels vigents Estatuts del Consorci, publicats al BOPB en data 15 de gener de 2016.

En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent

RESOLUCIÓ

Primer. APROVAR la implantació del Sistema intern d'informació al Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.

Segon. APROVAR la "Política estratègica del Sistema intern d'informació del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona", que anuncia els principis generals que inspiren el Sistema, d'acord amb el text que s'adjunta com a l'Annex I d'aquesta resolució.

Tercer. APROVAR la "Instrucció per a la implantació i gestió del Sistema intern d'informació del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona" d'acord amb el text que s'adjunta com a l'Annex II d'aquesta resolució.

Quart. DISPOSAR que la presentació de les informacions a què es refereix aquesta resolució s'haurà de vehicular a través de l'eina subministrada pel Consorci AOC disponible en el seu catàleg de serveis.

Cinquè. FER DIFUSIÓ de la Instrucció per a la implantació i gestió del Sistema intern d'informació i de la Política estratègica del Sistema intern d'informació del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona que s'aproven amb la present resolució.

Sisè. ESTABLIR l'obligatorietat d'observança de la Instrucció per a la implantació i gestió del Sistema intern d'informació per part de tots els òrgans i/o centres gestors del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.

Setè. DONAR TRASLLAT a l'Oficina Antifrau de Catalunya (AAI) de la present resolució.

Vuitè. DONAR COMPTE al Consell General del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.

ANNEX I al Decret d'aprovació el sistema intern d'informació del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.**POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ
DEL CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA.**

Per acord núm. 33 del ple de 24 de febrer de 2022 la Diputació de Barcelona va aprovar el Sistema d'Integritat Institucional i el Pla de Mesures Antifrau. El Sistema d'integritat institucional és l'element estructural d'integritat corporativa de la Diputació de Barcelona, incorpora els instruments en matèria d'infraestructura ètica i bon govern, que el Pla estructura entorn del cicle antifrau (prevenció, detecció, correcció i persecució).

El Pla de Mesures Antifrau és el principal element que integra el Sistema d'Integritat Institucional de la Diputació. Mitjançant el Pla de Mesures Antifrau es despleguen les accions concretes per al control del risc de frau en el sí de la Diputació de Barcelona i els ens del seu sector públic que s'hi puguin adherir. De conformitat amb la normativa que el regula, és objecte de revisió anual o bianual, especialment pel que fa referència a l'avaluació del risc de frau. Per aquest motiu, en la sessió del 23 de febrer de 2023, el ple corporatiu en acord núm. 42, va donar compte del balanç de l'execució del Pla de Mesures Antifrau vigent i es va aprovar l'actualització del Sistema d'Integritat Institucional i el Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona i dels ens del seu sector públic.

Aquestes accions permeten donar resposta a l'obligació legal d'implementar un Sistema intern d'Informació, que prescriu la Llei 2/2023 de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (en endavant Llei 2/2023), que transposa a l'ordenament espanyol la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.

La Llei 2/2023, a més d'exigir a totes les administracions públiques la posada en funcionament de canals segurs d'alerta d'infraccions normatives, estableix un seguit de requisits i condicions materials i formals com l'establiment dels canals d'alerta, el règim de protecció de les persones informants i la publicitat del sistema, entre altres.

Així mateix, l'article 5.2 apartat h) de la Llei 2/2023 obliga a les administracions, organismes, empreses i demés entitats obligades, a comptar amb una política o estratègia que enuncii els principis generals del Sistema intern d'informació i de la defensa de l'informant.

Per aquest motiu, a continuació s'enuncien els principis generals que inspiren el Sistema intern d'informació del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.

Confidencialitat
Garantia en la protecció de dades personals
Secret de les comunicacions
Seguretat
Exhaustivitat
Integritat
Presumpció d'innocència i honor
Dret d'audiència i a la informació
Col·laboració amb les autoritats administratives i judicials
Publicitat

1. Confidencialitat

- Es garanteix la confidencialitat de l'informant, dels tercers mencionats en la comunicació, així com durant el procés d'avaluació i en les actuacions que es desenvolupin en la gestió i tramitació de la informació.

2. Garantia en la protecció de dades personals

- S'impedirà l'accés de personal no autoritzat a la informació que es comuniqui.
- Participació del Delegat de Protecció de Dades personals com a garantia d'adequació de les actuacions del Responsable del Sistema a la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

3. Secret de les comunicacions

- Es mantindrà del secret respecte de qualsevol aspecte relacionat amb la informació comunicada.
- Es garanteix el tracte confidencial de la persona que presenti anònimament la seva comunicació.

4. Seguretat

- Es disposarà d'un canal d'accés independent i segur que permeti informar infraccions normatives.
- Es garanteix la conservació adient de la informació i la documentació que es faciliti a través del canal intern habilitat a l'efecte.

5. Exhaustivitat

- Investigació exhaustiva de les informacions rebudes, podent sol·licitar més dades per esclarir els fets.
- L'aportació d'al·legacions i/o mitjans de prova per part de l'informant i dels tercers mencionats en la comunicació serviran per a la fonamentació de la proposta de resolució i la resolució de l'expedient.

6. Integritat

- Seguiment i avaluació continuada dels instruments d'integritat de la Diputació de Barcelona en foment de la cultura de la transparència i informació com a mecanismes d'integritat per a la prevenció i detecció d'amenaques a l'interès públic, així com la posterior correcció, si s'escau.

7. Presumpció d'innocència i honor

- Es garanteix el respecte a la presumpció d'innocència i a l'honor de les persones afectades per les comunicacions facilitades mitjançant el canal intern d'informació.

8. Dret d'audiència i d'informació

- Les persones afectades seran escoltades i podran presentar al·legacions en el format que considerin en qualsevol moment de la instrucció.
- Es permetrà l'accés a l'expedient que s'incoï arran de la comunicació a les persones afectades pel mateix.
- S'estableix la possibilitat de comparèixer a l'expedient amb assistència lletrada.

9. Col·laboració amb les autoritats administratives i judicials

- Col·laboració amb l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, amb l'autoritat o òrgan competent de Catalunya i amb altres autoritats administratives competents.
- Remissió al Ministeri Fiscal de les informacions que indiquin fets constitutius de delictes, o a la Fiscalia Europea o altre organisme competent, si fos el cas.

10. Formació i difusió

- Compromís corporatiu en la implantació de la cultura de la integritat en l'actuació pública
- Facilitar la formació necessària a tots els empleats corporatius en la detecció dels indicis de manca d'integritat en l'actuació administrativa.
- Promoure la implicació activa dels empleats corporatius en la vigilància contra conductes constitutives d'actuacions il·lícites en l'actuació administrativa.

- Publicació de forma clara, i fàcilment accessible, d'informació sobre el Sistema intern d'informació del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i dels principis essencials del procediment de gestió.
- Màxima difusió i informació per a coneixement del personal que presta servei al Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, així com de tots aquells tercers que estan o han estat vinculats o relacionats amb el mateix.

ANNEX II al Decret d'aprovació el sistema intern d'informació del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

INSTRUCCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ DEL CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA

ANTECEDENTS

La Convenció de Nacions Unides contra la corrupció del 31 d'octubre del 2003, ratificada per Espanya el 9 de juny del 2006 indica que els ens públics han d'establir mecanismes i sistemes que facilitin que els servidors públics denunciïn qualsevol acte de corrupció a les autoritats competents, quan en tinguin coneixement en l'exercici de les seves funcions. També regula la necessitat de protegir les persones que, en compliment del seu deure ciutadà, denunciïn casos de frau o corrupció, tot assegurant-ne la indemnitat. Es preveu també la necessitat de disposar i oferir bases de coneixement, formació i sensibilització, capaces de crear una cultura de rebuig de tota conducta que propiciï la corrupció. Concretament, l'article 5 de la Convenció, preveu l'obligació de formular i aplicar polítiques contra la corrupció que promoguin la participació de la societat i reflecteixin els principis de l'imperi de la llei, la gestió adequada dels assumptes i béns públics, la integritat, la transparència i l'obligació de retre comptes.

La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d'octubre, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió va introduir a l'ordenament jurídic comunitari un seguit d'obligacions relatives a la implantació de canals interns i externs de comunicació de conductes il·legals, antijurídiques o irregulars. El termini per a la transposició d'aquesta Directiva finalitzava el desembre de 2021, data a partir de la qual se'n podia invocar l'efecte directe.

L'Estat espanyol en transposició de l'esmentada Directiva, va aprovar la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (en endavant Llei 2/2023), que va entrar en vigor el passat 13 de març. La finalitat de la Llei és atorgar protecció davant de les represàlies que puguin patir les persones físiques que informin sobre accions o omissions incloses en seu àmbit material d'aplicació. La Llei regula, com a mecanisme preferent per informar d'aquelles infraccions, el Sistema Intern d'Informació el qual ha de complir determinats requisits i es preveu com a obligatori per a totes les entitats que integren el sector públic, d'acord amb l'article 13 de la mateixa Llei.

El marc corporatiu precedent d'aquesta Instrucció està recollit en el Sistema d'integritat Institucional, aprovat pels acords adoptats pel Ple de la Diputació de Barcelona en les sessions de 24 de febrer de 2022 (acord núm. 33/2022) i 23 de febrer de 2023 (acord núm. 42/2022) i que integra també el Codi de bon govern i qualitat institucional i el Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional.

Amb aquesta Instrucció s'implanta el Sistema Intern d'informació del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, per tal que les persones amb

legitimació subjectiva, objectiva i material atorgada per la Llei 2/2023 que en vulguin fer ús comptin amb un sistema de funcionament clar, confidencial i segur¹.

Des del punt de vista objectiu, la Instrucció que s'aprova no té caràcter normatiu, en no innovar l'ordenament jurídic. Té el caràcter d'acte general d'execució de la Llei 2/2023, en procedir a la implantació del Sistema Intern d'Informació (SIDI) al Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, en compliment del que la dita llei estableix (art. 5.1).

ÍNDEX

CAPÍTOL I. EL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ. DRETS I OBLIGACIONS DE PERSONES INFORMANTS I PERSONES AFECTADES

Art. 1.- Objecte de la Instrucció

Arts.2 a 7.- Sistema Intern d'Informació (SIDI)

Art. 2.- Finalitat

Art. 3.- Elements

Art. 4.- Àmbit objectiu d'aplicació

Art. 5.- Àmbit subjectiu d'aplicació

Art. 6.- Àmbit material

Art. 7.- Règim jurídic

Art. 8.- Drets i obligacions de la persona informant

Art. 9.- Drets i obligacions de la persona afectada per la comunicació

CAPÍTOL II. ÒRGANS I CANAL

Art.10.- Responsable del Sistema Intern d'Informació (RSIDI)

Art.11.- Funcions del Responsable del Sistema Intern d'Informació

Art.12.- Canal d'Accés al Sistema Intern d'Informació

CAPÍTOL III. PROCEDIMENT PER A LA GESTIÓ D'INFORMACIONS

Art.13.- Recepció de la comunicació

Art.14.- Registre d'entrada al Sistema Intern d'Informació

Art.15.- Expedient restringit

¹ Els termes denúncia, denunciar, denunciant i altres termes relacionats amb el mot denúncia que s'esmenten en aquest Protocol s'han d'entendre en el sentit que especifica l'article 5 de la Directiva (UE) 2019/1937 i en equiparació als conceptes informació d'infraccions normatives, informants i altres concordants, que regula a la Llei 2/2023.

Art.16.- Acusament de rebuda

Art.17.- Admissió

Art.18.- Instrucció

Art.19.- Protecció de la persona afectada

Art.20.- Finalització i tractament

Art.21.- Inici d'actuacions internes

CAPÍTOL IV. TRANSPARÈNCIA, PUBLICITAT I PROTECCIÓ

Art.22.- Difusió del Sistema Intern d'informació

Art.23.- Protecció de dades personals

Art.24.- Mesures de protecció i suport a les persones

CAPÍTOL I. EL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ. DRETS I OBLIGACIONS DE PERSONES INFORMANTS I PERSONES AFECTADES

Article 1. Objecte de la Instrucció

L'objecte d'aquesta Instrucció és la regulació de la implantació i el procediment de gestió del Sistema Intern d'informació (en endavant, SIDI) del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, en el marc i en compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (en endavant Llei 2/2023).

Article 2. Finalitat del Sistema Intern d'informació

1. El SIDI es constitueix com a instrument d'integritat del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona per tal de donar compliment a la Llei 2/2023 i que les persones informants incloses al seu àmbit subjectiu, objectiu i material d'aplicació comptin amb un sistema clar, confidencial i segur per informar de les infraccions normatives previstes a l'esmentada norma i gaudir de la protecció que regula la Llei.

El SIDI és el mecanisme preferent per a la posada en coneixement d'alertes consistents en informar d'accions o omissions que puguin constituir infraccions normatives, en els termes de l'article 3 de la Llei 2/2023, del 20 de febrer i de la Directiva (UE) 2019/1937, del 23 d'octubre.

2. El SIDI garanteix el tracte confidencial i segur a totes les comunicacions que es rebin a través del seu Canal Intern d'Informació (en endavant, Canal), tant respecte de la persona informant com de les actuacions de tramitació i investigació, dels fets comunicats i de la persona o persones a les quals es faci referència. Així mateix, garanteix el tracte confidencial a la persona informant que així presenti la seva comunicació anònimament.

Es prestarà la protecció de l'informant que preveu la Llei 2/2023, a les persones incloses en el seu àmbit subjectiu, i en referència al seu àmbit objectiu i material d'aplicació.

Article 3. Elements del Sistema Intern d'informació

El SIDI del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona comprèn el següents elements:

- a) Canal d'accés, independent per a cadascuna de les entitats, confidencial i segur (el Canal)
- b) Responsable del Sistema Intern d'Informació i unitat de suport (RSIDI)
- c) Política i estratègia del SIDI
- d) Procediment de gestió de les informacions rebudes i les garanties per a la protecció dels informants.

Article 4. Àmbit objectiu d'aplicació del Sistema Intern d'informació

El SIDI del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona adopta com a pròpia, amb les adaptacions adients, la Instrucció que implanta i desenvolupa el SIDI de la Diputació de Barcelona i les seves entitats del seu sector públic amb menys de 50 treballadors, llevat la designació del Responsable del Sistema Intern d'Informació que

serà propi del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.

Article 5. Àmbit subjectiu d'aplicació del Sistema Intern d'informació

Pot accedir a presentar una comunicació a través del Canal del SIDI que s'implanta i regula per aquesta Instrucció, qualsevol persona informant de les legitimades a l'article 3 de la Llei 2/2023, en relació amb el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona. A aquestes persones se'ls prestarà la protecció de l'informant que preveu la Llei 2/2023.

Article 6. Àmbit material del Sistema Intern d'informació

1. El SIDI del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona protegeix les persones físiques referides a l'article 3 de la Llei 2/2023 que, a través del Canal que s'habilita a l'efecte, informin de qualsevol de les accions o omissions detallades a l'article 2 de la Llei 2/2023, és dir:
 - 1) Accions o omissions que puguin constituir infraccions del dret de la Unió Europea sempre que:
 - a. Entrin dins l'àmbit d'aplicació detallat a l'annex de la Directiva (UE) 2019/1937; o
 - b. Afectin els interessos financers de la Unió Europea tal com es preveuen a l'article 325 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE); o
 - c. Incideixin al mercat interior, tal com es preveu a l'article 26, apartat 2 del TFUE.
 - 2) Accions o omissions que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu. En tot cas, s'hi inclouen les que impliquin perjudici econòmic per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social.
2. També es protegeix a les persones jurídiques en els termes previstos l'article 3.4.c) de la Llei 2/2023.

Article 7. Règim jurídic del Sistema Intern d'informació

L'organització i el funcionament del SIDI es regeix per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i per la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d'octubre, per les normes aplicables de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu i normativa de protecció de dades personals i, en el marc normatiu assenyalat, per les determinacions contingudes en la present Instrucció.

Article 8. Drets i obligacions de la persona informant

1. Els drets mínims que, en el marc del SIDI, s'atribueixen a la persona informant són els següents:

- a) Disposar d'un Canal segur de comunicació que permeti presentar la informació per escrit o verbalment.
- b) Formular la comunicació de manera anònima o no anònima. En aquest segon cas, gaudirà del dret a la garantia de reserva de la identitat, que serà protegida i no podrà ser revelada. Aquest dret també s'estén als possibles testimonis que intervinguin en la comprovació dels fets comunicats.
- c) Protecció efectiva de la seva integritat laboral, sense que pugui patir represàlies ni ser discriminat o simplement assenyalat per raó de la informació comunicada.
- d) Que es tramiti la seva informació i que s'obri una investigació exhaustiva, rigorosa, independent i autònoma.
- e) Indicar una adreça electrònica, adreça postal o lloc segur a través del qual mantenir comunicació confidencial amb el Responsable del SIDI. Aquest dret pot ser renunciat expressament per la persona comunicant.
- f) Ser informada sobre l'estat de la tramitació de informació comunicada (arxivament, derivació, elevació a òrgans superiors, etc.).
- g) Gaudir i exercir els drets de protecció de dades personals previstos al Títol VI de la Llei 2/2023.
- h) Gaudir de les mesures de protecció que previstes al Títol VII de la Llei 2/2023.

2. La persona informant té les obligacions que estableix la Llei 2/2023.

- 3. La presentació de la informació no atorga a la persona que la presenta, la condició d'interessat en l'expedient, tal com prescriu l'article 20.5 de la Llei 2/2023.
- 4. En cas que es facin públiques o es difonguin informacions falses, una vegada comprovades les circumstàncies, les terceres persones afectades o el mateix Consorci podran exercir les accions públiques i privades que estimin oportunes en defensa dels seus drets.

No obstant l'anterior, la protecció de l'informador prevista en aquesta Instrucció no es perd quan s'hagi comunicat informació inexacta per error comès de bona fe.

Article 9. Drets i obligacions de la persona afectada per la comunicació

- 1. Els drets mínims que, en el marc del SIDI, s'atribueixen a la persona afectada pels fets posats en coneixement del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona:
 - a) Ser informada pel Responsable del SIDI de la comunicació que l'afecta, llevat que calgui mantenir el secret per a la millor comprovació dels fets.
 - b) Tractament confidencial de les seves dades personals i preservació de la seva identitat i dels fets i dades aportades. Aquest dret persisteix una vegada finalitzat el procediment incoat, tret que calgui comunicar les dades a petició de l'autoritat competent i prèvia posada en coneixement del denunciat.
 - c) Màxima reserva en les tasques de comprovació i respecte a la presumpció d'innocència.
 - d) Accés a l'expedient incoat arran de la comunicació de la persona informant, sense revelar informació que pogués identificar-la.

- e) Presentar al·legacions en el format que millor consideri i ser escoltada en qualsevol moment.
 - f) Aportar els mitjans de prova que consideri pertinents
 - g) Dret de defensa i comparèixer a l'expedient assistit/da d'advocat.
2. La persona afectada per la comunicació té les obligacions que estableix la Llei 2/2023.

CAPÍTOL II. ÒRGANS I CANAL

Article 10. Responsable del Sistema Intern d'informació

1. D'acord amb l'article 8.2 de la Llei 2/2023, es designa Responsable del Sistema Intern d'Informació, a la persona titular del lloc de treball de la Gerència del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, que assumirà les funcions i tindrà les garanties previstes a l'esmentada Llei pel "Responsable del Sistema d'Informació" (en endavant RSIDI)
2. El RSIDI assumeix les funcions de direcció i es responsabilitza de les tasques de gestió del Sistema i de tramitació dels expedients d'investigació, d'acord amb el que es detalla a l'article següent.
3. En l'exercici de les seves funcions el RSIDI actuarà amb independència i autonomia funcional sense que pugui estar sotmès a ordres o instruccions que en condicionin l'actuació, especialment pel que fa al manteniment de la confidencialitat.

El desenvolupament d'aquesta actuació no podrà ser causa que en justifiqui el cessament ni cap altra acció que es pugui interpretar com a repressiva.

4. El RSIDI i les persones que li donen suport estan subjectes al deure de confidencialitat i de protecció de dades personals en totes les fases del procediment. Aquest deure es manté un cop hagin cessat en les seves funcions.
5. El RSIDI i les persones que li donen suport han de ser funcionaris adscrits al Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona o personal laboral fix del mateix, amb amplis coneixements del Consorci, no poden tenir la condició de personal eventual i han de rebre formació específica per desenvolupar aquesta tasca.

Article 11. Funcions del Responsable del Sistema Intern d'Informació

1. El RSIDI té les funcions previstes a la Llei 2/2023 i les funcions operatives o procedimentals següents:
 - a) Registrar i gestionar les denúncies rebudes pel Canal.
 - b) Confirmar la recepció de les denúncies.
 - c) Assumir la gestió operativa i la conservació del registre i base de dades creats a l'efecte.
 - d) Assumir la responsabilitat de la instrucció, fer les comprovacions i recopilar, del

- denunciant o tercers, la informació per al contrast i versemblança dels fets denunciats.
- e) Garantir el dret de defensa i la confidencialitat de la persona o persones afectades pels fets denunciats.
 - f) Decidir sobre l'admissió a tràmit de la comunicació o denúncia.
 - g) Formular l'informe de recomanació que posa fi a la comprovació dels fets.
 - h) Remetre amb caràcter immediat la informació a la Secretaria General de la Diputació de Barcelona a través de la Direcció de Serveis Jurídics, per tal que aquesta en valori el seu trasllat, si és el cas, al Ministeri Fiscal si els fets poden ser indiciàriament constitutius de delictes o a la Fiscalia Europea si fos el cas o altre organisme que es consideri competent per tramitar-la.
 - i) Elaborar una memòria anual respecte del funcionament del Sistema Intern d'informació.
2. Les funcions esmentades en l'anterior apartat, corresponen al RSIDI del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i a tal efecte es podran adreçar a qualsevol persona de qualsevol d'aquesta entitat, que haurà de cooperar necessàriament amb el RSIDI en exercici de les seves funcions, per tal de requerir informació o d'altre tipus de col·laboració.

Article 12. Canal d'Accés al Sistema Intern d'informació

1. El Canal d'accés al SIDI permet fer comunicacions per escrit o verbalment (telefònicament o mitjançant sistema de missatgeria de veu) i permet rebre comunicacions anònimes.
2. A través d'aquest Canal el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona rebrà les comunicacions relatives al mateix.
3. Pel que fa les comunicacions escrites, quan aquestes siguin telemàtiques, l'accés al SIDI serà per mitjà de l'eina de Globaleaks que el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) posa a disposició dels ens locals. Cas que de l'establiment d'aquesta col·laboració es derivi la naturalesa d'encarregat o corresponsable del tractament de dades del Consorci AOC, caldrà formalitzar el corresponent acord de tractament Responsable de Tractament/Encarregat de Tractament o acord de corresponsabilitat del Tractament, segons procedeixi.
4. Sens perjudici del Canal d'accés telemàtic, serà possible presentar la comunicació verbalment via telefònica, per correu postal o presencialment en paper personant-se, la persona informant, al Registre General del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona. En l'acusament de rebuda a lliurar a la persona informant se l'informarà dels aspectes relacionats amb la Protecció de dades de caràcter personal que figuren al punt 5è d'aquest article.

La persona informant també pot presentar la comunicació mitjançant sol·licitud de reunió presencial que es farà amb el RSIDI en el termini màxim de set dies, a comptar des que es tingui constància de la petició de l'interessat.

5. El Canal advertirà la persona informant que la seva comunicació, sigui per escrit o verbal, i les seves dades personals, seran tractades d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digital (LOPDGDD) i les previsions específiques de la Llei 2/2023 en aquesta matèria.

CAPÍTOL III. PROCEDIMENT PER A LA GESTIÓ D'INFORMACIONS (Art. 9 Llei 2/2023)

Article 13. Recepció de la comunicació

1. Les comunicacions entraran al SIDI a través del Canal regulat a l'article 12.
2. Amb el consentiment previ de informant, les comunicacions verbals i les fetes en reunió presencial, es documentaran d'alguna de les maneres següents:
 - a) Mitjançant un enregistrament de la conversa en un format segur, durador i accessible, o
 - b) Mitjançant una transcripció completa i exacta de la conversa o reunió mantinguda, o de l'enregistrament temporal, realitzada pel personal responsable de tractar-la confidencialment. S'oferirà a la persona informant l'oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar la transcripció de la conversa. En el cas de la transcripció de l'enregistrament temporal, un cop acceptada la transcripció realitzada es procedirà immediatament a la destrucció de l'enregistrament.
3. En fer la comunicació, la persona informant podrà indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur per rebre les notificacions. En cas que no inclogui aquesta indicació podrà renunciar a la recepció d'informació de les actuacions que es duen a terme arran de la comunicació que ha presentat.
4. El RSIDI podrà mantenir la comunicació amb la persona informant i, si ho considera necessari, sol·licitar-li informació addicional
5. Quan la comunicació hagi estat remesa per canals diferents al Canal regulat a l'article 12 o a persones de la corporació no responsables del seu tractament, el receptor de la comunicació ha de remetre-la immediatament al RSIDI sense revelar a cap altra persona qualsevol informació que pogués permetre identificar a la persona informant o a les persones afectades, atesa la tipificació de infracció molt greu del trencament de la confidencialitat, en aplicació de l'article 63.1.c) de la Llei 2/2023.

Article 14. Registre d'entrada al Sistema Intern d'informació

1. Presentada la informació, es registrarà al SIDI de l'entitat i se li assignarà número

d'entrada i codi d'expedient restringit.

2. El SIDI estarà dotat d'una base de dades segura i d'accés restringit exclusiu per al RSIDI i la unitat que li doni suport, on s'hi registraran totes les comunicacions rebudes amb les següents dades:
 - a) Data de recepció.
 - b) Entitat receptora de la comunicació
 - c) Codi d'identificació.
 - d) Actuacions desenvolupades.
 - e) Informe de recomanació que posa fi a la comprovació.
 - f) Altres mesures adoptades.
 - g) Data de tancament.

3. La base de dades segura del SIDI contindrà, a més del registre de les informacions rebudes, la informació detallada en l'anterior apartat, amb detall de les investigacions internes a què hagin donat lloc, garantint, en tot cas, els requisits de confidencialitat previstos en la Llei 2/2023.

D'acord amb l'anterior, aquest registre no serà públic i només s'hi donarà accés prèvia petició de l'Autoritat judicial o d'investigació competent.

4. Les dades personals relatives a les informacions rebudes i a les investigacions internes només s'han de conservar durant el període que sigui necessari d'acord amb els articles 26 i 32 de la Llei 2/2023.

Article 15. Expedient restringit

En cas que no es disposi d'altra sistema específic independent, els expedients incoats al SIDI del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona per a la gestió, tramitació i resolució d'alertes referides al mateix Consorci, seran tractats mitjançant expedients d'accés restringit als que només tindran accés el RSIDI i les persones que li donin suport que el RSIDI habiliti expressament.

Article 16. Acusament de rebuda

En el termini de set dies naturals des que es rebí la comunicació, el RSIDI o unitat de suport, n'acusarà la rebuda a la persona informant, tret que aquesta expressament hagi renunciat a rebre comunicacions o que el RSIDI consideri raonablement que l'acusament de rebuda pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació.

En l'acusament de rebuda de la comunicació s'inclourà la informació relativa a la protecció de dades personals en els termes previstos a l'art. 12.5 d'aquesta Instrucció, i de les mesures de protecció personal que es posen a disposició de la persona informant en els termes previstos a la Llei 2/2023.

Article 17. Admissió

1. Una vegada registrada la comunicació, el RSIDI ha de comprovar si exposa fets o

conductes que es troben dins l'àmbit de l'article 6 d'aquesta Instrucció.

2. Realitzada aquesta anàlisi preliminar, el RSIDI decidirà en un termini màxim de deu dies hàbils des de la data de registre de la comunicació, i prenent com a criteris els previstos a l'article 18.2 de la Llei 2/2023, si:

a) Inadmet la comunicació:

1r. Quan els fets exposats no tinguin prou versemblança o fonament.

2n. Quan els fets exposats no siguin constitutius d'infracció de l'ordenament jurídic inclosa a l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/2023.

3r. Quan hagi indicis raonables d'haver-se obtingut la informació mitjançant la comissió d'algun delictes. En aquest cas a més de la inadmissió, el RSIDI n'informarà a la Secretaria General de la Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Serveis Jurídics, perquè pugui valorar la seva remissió, si és el cas, al Ministeri Fiscal.

4t. Quan la comunicació no aporti informació nova o significativa en relació amb una comunicació anterior de la que ja hagi conclòs el procediment, tret que es donin noves circumstàncies que justifiquin un seguiment diferent.

En cas d'inadmissió a tràmit, aquesta s'ha de comunicar a l'informant dins dels cinc dies hàbils següents, tret que la comunicació sigui anònima o l'informant hagi renunciat a rebre comunicacions respecte de la tramitació..

- b) Admet a tràmit la comunicació, perquè no es troba en cap dels supòsits de l'apartat a anterior.
- c) Remet amb caràcter immediat la comunicació a la Secretaria General de la Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Serveis Jurídics, perquè en valori el seu trasllat, si és el cas, al Ministeri Fiscal si els fets poden ser indiciàriament constitutius de delictes o a la Fiscalia Europea si fos el cas.
- d) Remet la comunicació a la Secretaria General de la Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Serveis Jurídics, perquè en valori la seva remissió a l'entitat o l'organisme que consideri competent per tramitar-la.

Article 18. Instrucció

1. La instrucció comprèn totes les actuacions encaminades a comprovar la versemblança dels fets exposats en la comunicació registrada.
2. El RSIDI contactarà, de manera confidencial, amb la o les persones afectades per la informació, per assabentar-la que s'ha rebut la comunicació i remetre-li una breu exposició dels fets que es comuniquen. D'aquest tràmit se'n deixarà constància a la instrucció de l'expedient.

3. El RSIDI informarà a la persona afectada dels drets mínims que té, que són els relacionats a l'article 9.1 d'aquesta Instrucció.

En cap cas el RSIDI no comunicarà ni donarà accés a la o les persones afectades, a informació que pugui identificar la persona informant.

4. S'integrarà a l'expedient d'instrucció l'aportació d'al·legacions i/o mitjans de prova per qualsevol de les persones informants o afectades i serviran per a la fonamentació de la proposta de resolució i la resolució de l'expedient.
5. Si és possible, en aquesta fase d'instrucció, el RSIDI mantindrà una entrevista amb la/es persona/es afectada/es, perquè pugui/n exposar la seva versió dels fets.
6. La instrucció serà dirigida i responsabilitat del RSIDI qui, en concloure-la, elaborarà proposta d'actuació per a la resolució dels fets comunicats.

Article 19. Protecció de la persona afectada

1. Una vegada confirmada la versemblança de la informació, la persona o persones afectades gaudiran de tracte confidencial i de protecció de les seves dades personals durant la tramitació de l'expedient, garantint que, en tot moment del tractament de l'alerta, la informació serà tractada de manera segura i aliena qualsevol intromissió.
2. Les persones afectades per la informació comunicada tindran dret a ser informades de les accions o omissions que li son atribuïdes i a ser escoltades en qualsevol moment. Aquest dret s'exercirà en el temps i la forma adequats per garantir el bon fi de la investigació.
3. D'acord amb l'article referent als drets de les persones afectades, es respectarà en tot cas la seva presumpció d'innocència i honor.

Article 20. Finalització i tractament

1. Concloues les actuacions d'instrucció, el RSIDI, prenent com a criteris els previstos a l'article 20.2 de la Llei 2/2023, emetrà un informe-proposta d'actuació per a la resolució dels fets comunicats que contindrà, almenys:
 - a) Identificació de l'entitat, codi d'identificació de la comunicació, data de registre i exposició dels fets comunicats.
 - b) Actuacions realitzades per comprovar la versemblança dels fets.
 - c) Conclusions deduïdes en la instrucció, valoració de les diligències i dels indicis.
 - d) Proposta d'actuació, que serà en un dels sentits següents:

- i. Arxiu de l'expedient, que serà notificat a la persona informant i, si escau, a la persona afectada. En aquests supòsits, l'informant tindrà dret a la protecció prevista per la Llei 2/2023, tret que es conclouï que la comunicació havia d'haver estat inadmesa.
 - ii. Remetre la comunicació i les actuacions d'instrucció a la Secretaria General de la Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Serveis Jurídics, perquè en valori la seva remissió, si és el cas, al Ministeri Fiscal si els fets poden ser indiciàriament constitutius de delictes o a la Fiscalia Europea si fos el cas.
 - iii. Remetre la comunicació i les actuacions d'instrucció a la Secretaria General de la Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Serveis Jurídics, perquè en valori la seva remissió a l'entitat o l'organisme que consideri competent per tramitar-la.
 - iv. Adopció d'acord d'inici d'actuacions internes en forma de procediment disciplinari o sancionador en els termes legalment previstos, que serà instruït i resolt per l'òrgan que ordinàriament tingui atribuïda la competència.
2. El termini per finalitzar les actuacions d'instrucció i donar resposta a la persona informant, si és el cas i sempre que els fets no presentin indicis de delictes, no pot ser superior a tres mesos a comptar des de l'entrada al registre de la informació. Llevat de casos d'especial complexitat que requereixin una ampliació del termini, en aquest cas es podrà ampliar el termini fins a un màxim d'altres tres mesos addicionals per al correcte aclariment dels fets, sense perjudici de la remissió d'actuacions a entitats o organismes externs competents.

Article 21. Inici d'actuacions internes

1. Quan, com a conseqüència de la instrucció de l'expedient restringit realitzada pel RSIDI, s'hagi adoptat un acord per a l'inici d'actuacions internes, el RSIDI podrà donar accés de l'expedient restringit on consta la instrucció i investigació, a les persones de l'ens del sector públic, segons el cas, següents:
 - a) La persona que ocupi la direcció de recursos humans o persona d'aquest àmbit designada degudament, quan pugui procedir l'adopció de mesures disciplinàries contra un treballador.
 - b) La persona que ocupi la direcció dels serveis jurídics o persona d'aquest àmbit designada degudament, quan pugui procedir l'adopció de mesures legals en relació amb els fets relatats a la denúncia o alerta.
 - c) Les persones encarregades del tractament de l'assumpte que eventualment es designin.
 - d) El delegat de protecció de dades.
2. En l'expedient on es materialitzin les actuacions internes, en tot cas, es garantirà la confidencialitat de la persona informadora, la identitat de la qual només podrà ser facilitada quan ho requereixi motivadament l'Autoritat externa competent a qui s'hagués de donar trasllat.

Tret que l'Autoritat externa ho impedeixi, abans de facilitar les dades identificatives de la persona informant, aquesta serà informada dels fets amb la motivació explícita que ho justifiqui.

CAPÍTOL IV. TRANSPARÈNCIA, PUBLICITAT I PROTECCIÓ

Article 22. Difusió del sistema Intern d'informació

1. La present Instrucció d'implantació del SIDI es publicarà a la pàgina web del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, on hi haurà informació clara i accessible del seu funcionament, de la protecció que es dona a la persona informant i de l'enllaç al Canal d'entrada al SIDI, com també de la resta d'extrems previstos a l'article 25 de la Llei 2/2023 segons resulti d'aplicació.

S'hi inclourà també l'enllaç al canal extern de denúncies de l'Oficina Antifrau de Catalunya i, en aquest mateix espai, es publicitarà el nombre total anual d'informacions rebudes a través del SIDI.

2. El Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona farà difusió del seu SIDI per tal que en pugui tenir coneixement tot el personal que hi presta servei així com tots aquells tercers que estan o han estat vinculats o relacionats amb ell.

Article 23. Protecció de dades personals

a) Règim jurídic del tractament de dades personals.

Els tractaments de dades personals que derivin de l'aplicació de la Llei 2/2023 es regeixen per allò que es disposa al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD), a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), a la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i de execució de sancions penals (Llei Orgànica 7/2021) i en el Títol VI de la Llei 2/2023.

No es recopilaran dades personals la pertinència de les quals no resulti manifesta per a tractar una informació específica o, si es recopilen per accident, s'eliminaran sense dilació indeguda.

b) Licitud dels tractaments de dades personals.

1. Es consideren lícits els tractaments de dades personals necessàries per aplicar la Llei 2/2023.
2. El tractament de dades personals, en els supòsits de comunicació interns, s'entendrà lícit en ser obligatori disposar d'un SIDI.
3. El tractament de les categories especials de dades personals per raons d'un interès públic essencial es pot fer d'acord amb el que preveu l'article 9.2.g) de l'RGPD.

c) Informació sobre protecció de dades personals i exercici de drets.

1. Quan s'obtinguin directament de les persones interessades les seves dades personals se'ls facilitarà la informació a què es refereixen els articles 13 de l'RGPD i 11 de la LOPDGDD.

A les persones informants se'ls informarà, a més, de manera expressa, que la seva identitat serà en tot cas reservada, que no es comunicarà a les persones a què es refereixen els fets relatats ni a tercers.

2. La persona a què es refereixen els fets relatats no serà en cap cas informada de la identitat de la persona informant.
3. Els interessats poden exercir els drets a què fan referència els articles 15 a 22 de l'RGPD.
4. En cas que alguna de les persones què es refereixen els fets relatats en la comunicació exerceixi el dret d'oposició, es presumeix que, llevat de prova en contra, hi ha motius legítims imperiosos que legitimen el tractament seves dades personals.

d) Tractament de dades personals al SIDI.

1. L'accés a les dades personals contingudes al Sistema intern d'informació del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona queda limitat, dins l'àmbit de les seves competències i funcions, exclusivament a:
 - a) El RSIDI i qui el gestioni directament.
 - b) La persona responsable de recursos humans o l'òrgan competent designat degudament, només quan pugui procedir l'adopció de mesures disciplinàries contra un treballador. En el cas dels empleats públics, l'òrgan competent per a la tramitació del mateix.
 - c) La persona responsable dels serveis jurídics de l'entitat, si escau l'adopció de mesures legals en relació amb els fets relatats a la comunicació.
 - d) Els encarregats del tractament que eventualment es designin.
 - e) El delegat de protecció de dades de l'entitat.
2. És lícit el tractament de les dades per altres persones, o fins i tot la seva comunicació a tercers, quan sigui necessari per a l'adopció de mesures correctores a l'entitat o la tramitació dels procediments sancionadors o penals que, si escau, siguin procedents.

En cap cas seran objecte de tractament les dades personals que no siguin necessàries per al coneixement i la investigació de les accions o omissions a què es refereix l'article 2 de la Llei 2/2023, i es procedirà, si s'escau, a la seva supressió immediata. Així mateix, se suprimiran totes aquelles dades personals que es puguin

haver comunicat i que es refereixin a conductes que no estiguin incloses a l'àmbit d'aplicació de la llei.

Si la informació rebuda conté dades personals incloses dins de les categories especials de dades, se'n procedirà a la supressió immediata, sense que es procedeixi al registre i tractament d'aquestes.

3. Les dades que siguin objecte de tractament es poden conservar al sistema d'informacions únicament durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets informats.

Si s'acredités que la informació facilitada o part d'aquesta no és veraç, s'ha de procedir a suprimir-la immediatament des del moment en què es tingui constància d'aquesta circumstància, llevat que aquesta manca de veracitat pugui constituir un il·lícit penal, cas en què es guardarà la informació pel temps necessari durant el qual es tramiti el procediment judicial.

4. En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la recepció de la comunicació sense que s'hagin iniciat actuacions de recerca, s'haurà de procedir a la seva supressió, llevat que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del sistema. Les comunicacions a què no s'hagi donat curs només podran constar de forma anonimitzada, sense que sigui aplicable l'obligació de bloqueig prevista a l'article 32 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.
5. Els empleats i tercers han de ser informats sobre el tractament de dades personals en el marc del SIDI a que fa referència aquesta Instrucció .

e) Preservació de la identitat de l'informant i de les persones afectades.

1. Qui presenti una comunicació té dret que la seva identitat no sigui revelada a terceres persones.
2. Els sistemes interns d'informació no obtindran dades que permetin la identificació de l'informant i han de tenir mesures tècniques i organitzatives adequades per preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades i a qualsevol tercer que s'esmenti a la informació subministrada, especialment la identitat de l'informant en cas que s'hagués identificat.
3. La identitat de l'informant només es pot comunicar a l'Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora.

Les revelacions fetes en virtut d'aquest apartat estaran subjectes a salvaguardes establertes a la normativa aplicable. En particular, s'ha de traslladar a l'informant abans de revelar-ne la identitat, llevat que aquesta informació pogués comprometre la investigació o el procediment judicial. Quan l'autoritat competent ho comuniqui a

l'informant, li remetrà un escrit explicant els motius de la revelació de les dades confidencials en qüestió.

f) Registre d'Activitats de Tractament

Atesa la seva singularitat en relació amb la resta d'Activitats de Tractament, el tractament relatiu a la *gestió del Sistema Intern d'informació del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, previst a la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción*, s'incorporarà com a Activitat de Tractament específica al Registre d'Activitats de Tractament del Consorci, quina descripció i continguts mínims seran els establerts a l'article 30 RGPD.

Article 24. Mesures de protecció i suport a les persones

S'aplicaran les mesures de protecció i suport previstes al Títol VII de la Llei 2/2023.



Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC	CDRB/2023/0031889
Codi XGL	
Promotor	Cons. Drassanes R. i Mus. Mar. Barcelona
Tramitador	Cons. Drassanes R. i Mus. Mar. Barcelona
Codi classificació	B0201 Generalitat de Catalunya
Títol	Aprovar el sistema intern d'informació del CDRiMMB
Objecte	Aprovar el sistema intern d'informació del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, entitat del sector públic de la Diputació de Barcelona
Destinatari - CIF/DNI	
Op. Comptable -	
Altres serveis	
Ref. Interna	2023_EXP_H215_0000014
Acte de referència	

Resum de signatures i tramitació administrativa

Signatures requerides

Perfil	Signatari	Acte	Data acte
Director/a Ens	Enrique García Domingo (TCAT)	Proposa	12/06/2023, 15:37
President/a delegat/da Ens, en funcions	Joan Carles García Cañizares (TCAT)	Resol	14/06/2023, 07:19